2021年度

四川省攀枝花市经济合作局部门决算目录

公开时间：2022年9月14日

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 4

第二部分 2021年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 17

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全市经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。统筹、协调、指导全市投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全市投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实市委、市政府投资促进工作部署。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担全市外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经济合作有关工作。推动全市博览发展促进工作。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。承担市委、市政府交办的会展活动。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

**（二）2021年重点工作完成情况。**2021年，我局认真贯彻落实省、市委决策部署和省局工作要求，狠抓项目引进和落地，狠抓招商机制建立和完善，狠抓专业招商队伍建设，各项工作有力有序有效开展。

1.聚焦目标任务，项目量质齐升。2021年全市招商引资总到位资金801.27亿元，同比增长1.58%。其中，国内省外投资到位资金330.28亿元。我市外商投资实际到位资金8950.80万元人民币，外商直接投资到位资金（FDI）77万美元，实现“零”的突破。今年以来，成功签约引进田园康养旅游示范基地项目、鞍钢集团3.5万吨/年海绵钛建设项目、50万吨硫酸亚铁固废资源综合利用项目、弘基8000吨/年特种金属新材料产业化项目、智慧物流云仓产业园项目、攀枝花呼叫产业园项目等一批产业化项目。新签约项目数、新引进的大项目较往年有所增加、产业招商结构变化明显。

2.借力各类平台，活动成效明显。积极组织参加中外知名企业四川行、西博会等省级重大平台活动，精心组织筹办第十二届中国钒业发展论坛攀枝花市钒钛产业投资推介、攀枝花市（深圳）项目专场对接会、攀枝花市（浙江）特色产业合作恳谈会和“做好钒钛、阳光‘两篇文章’•筑实‘三个圈层’攀枝花特色产业推介会”“奋力推动‘三个圈层’联动发展，加快建设现代化区域中心城市——攀枝花特色产业推介会”等系列专题推介活动，宣传攀枝花“城市名片”，促成了一批国内外知名企业、客商来攀投资兴业。全年借助投资推介活动共签约项目87个，协议投资总额548.81亿元。

3.突出重点产业，强化精准招商。围绕我市大力实施“三大战略”，积极构建“三个圈层”经济地理空间，加快建设现代化区域中心城市的总体战略思路，锁定宝鸡、深圳、杭州、东部沿海地区等重点区域，重点瞄准电子产业、钛民品、钒钛磁铁矿资源综合利用、钛合金及钛基复合材料、钛医疗器械、精密铸造、装备智造、新能源电池等产业链延伸项目和吸引年轻人就业行业开展项目招引。加强与省属国有企业和在川央企，以及国储汇金、大悦城集团、杭州娃哈哈集团、光大控股等企业的对接联系，拜访中国宝武、广东省科学院、今创集团、耀宁科技、美亚迪等目标企业（协会）。在全市扎实开展制造业招商引资“百日攻坚”行动、“FDI到资”攻坚行动。成功签约引进今创装备智造产业园、武骏年产8GW光伏封装材料及制品等一批优质项目。全年全市各级各部门组织赴外小分队招商180次，新签约引进项目计划投资金额突破1000亿元。

4.深化项目服务，优化营商环境。研究出台《攀枝花市钒钛产业招商引资工作方案》《攀枝花市康养产业招商引资工作方案》，指导各县（区）、园区集中力量延链补链强链招商，明确从项目奖补、矿产资源配置、工业用地保障、水电气（汽）供应、融资支持、科技人才支撑、园区配套建设等方面给予项目全生命周期支持，积极打造政策招商“洼地”。制定印发《关于进一步做好利用外资工作的通知》《关于进一步做好利用外资工作的 17 条措施的通知》等政策措施，进一步强化外资招引、扩大外资规模、改善外资结构、提升外资质量、优化外资营商环境，提高全市对外开放水平，力促全市外商直接投资新突破。每季度由市政府主要领导主持召开企业座谈会，协调解决企业在生产经营、项目落地、开工建设等方面的困难问题。强化“保姆式”服务，积极为企业提供代办服务，切实解决企业入驻、审批等实际困难和问题。

## 二、机构设置

攀枝花市经济合作局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入攀枝花市经济合作局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市投资促进中心
2. 攀枝花市驻宝鸡投资促进中心
3. 攀枝花市驻广州投资促进中心

# 第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1029.08万元。与2020年相比，收、支总计各增加79.05万元，增长8.32%。主要变动原因是2021年人员经费和公用经费收、支总计增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1025.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1025.05万元，占99.997%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.03万元，占0.003%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1029.08万元，其中：基本支出787.36万元，占76.51%；项目支出241.72万元，占23.49%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1029.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加79.50万元，增长8.37%。主要变动原因是2021年财政拨款人员经费和公用经费收、支总计增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年一般公共预算财政拨款支出1025.05万元，占本年支出合计的99.61%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加338.78万元，增长49.37%。主要变动原因是招商引资专项工作经费支出决算2021年使用“招商引资”一般公共预算科目，而2020年使用“土地开发支出”政府性基金预算科目，导致2021年一般公共预算财政拨款支出增加的情况。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年一般公共预算财政拨款支出1025.05万元，主要用

于以下方面:**一般公共服务（类）**支出851.67万元，占83.09%；**社会保障和就业（类）**支出121.32万元，占11.84%；**住房保障（类）**支出52.06万元，占5.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

**2021年一般公共预算支出决算数为1025.05**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为407.10万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为241.22万元，完成预算100%。**

**3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 支出决算为200.78万元，完成预算100%。**

**4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为2.58万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为7.88万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为67.26万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为45.68万元，完成预算100%。**

**8.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 支出决算为0.50万元，完成预算100%。**

**9.** **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为52.06万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出783.34万元，其中：

人员经费718.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费65.31万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元，完成预算30.52%，决算数小于预算数的主要原因是2021年严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，认真贯彻执行中央八项规定和省市十项规定精神及其实施细则，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，从而降低了“三公”经费财政拨款支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元，占88.40%；公务接待费支出决算0.20万元，占11.60%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**2021年无因公出国（境）安排，因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.49万元,**完成预算36.73%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.09万元，下降5.91%。主要原因是2021年加强公务用车管理节约了相关支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.49万元。主要用于日常招商引资相关工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.20万元，**完成预算13.34%。**公务接待费支出决算比2020年增加0.01万元，增长5.8%。主要原因是物价水平上涨等。其中：

**国内公务接待支出**0.20万元，主要用于执行公务、开展招商引资业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.20万元，具体内容包括：省局来攀开展“进千企、解难题、送服务、促发展”督查调研活动公务接待费支出0.11万元；凉山州赴攀对接学习园区招商、优惠政策制度执行等公务接待费支出0.09万元。

**外事接待支出**0万元，2021年无外事接待安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.40万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年，攀枝花市经济合作局机关运行经费支出65.31万元，比2020年增加18.53万元，增长39.61%。主要是因2020年公用经费预算指标调减支出决算数也相对减少，而2021年公用经费未调减，所以2021年较2020年有所增长。

**（二）政府采购支出情况。**

2021年，攀枝花市经济合作局政府采购支出总额0万元，当年无政府采购安排。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，攀枝花市经济合作局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常投资促进、经济合作工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对招商引资专项工作经费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市经济合作局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.**社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:** 指其他用于**人力资源和社会保障管理事务方面的**支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）: 指对儿童提供福利服务方面的支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）: 指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分

附件

2021年攀枝花市经济合作局

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成。**攀枝花市经济合作局为行政单位，下属二级独立编制未独立核算其他事业单位3个，分别为：攀枝花市投资促进中心、攀枝花市驻宝鸡投资促进中心、攀枝花市驻广州投资促进中心。

**（二）机构职能。**负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全市经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。统筹、协调、指导全市投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全市投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实市委、市政府投资促进工作部署。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担全市外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经济合作有关工作。推动全市博览发展促进工作。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。承担市委、市政府交办的会展活动。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

**（三）人员概况。**2021年末实有一般公共预算财政拨款开支在职人员35人，其中：行政人员18人（公务员15人、机关工勤3人）；非参公事业人员17人。2021年末实有一般公共预算财政拨款开支其他人员1人，为按攀委办发﹝2012﹞86 号文管理司勤人员。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**攀枝花市经济合作局2021年财政拨款收入1025.05万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**攀枝花市经济合作局2021年财政拨款支出1029.05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算项目绩效管理。**

攀枝花市经济合作局2021年部门绩效目标制定情况：

**1**.数量指标：（1）赴外开展小分队招商工作预计16批次，小分队招商对接企业50家。（2）日常重点产业项目考察、对接、洽谈、跟踪服务商务接待等预计150批次，项目促进出差预计50批次。（3）举办重大招商活动预计2次及以上。（4）设计、印制招商引资宣传资料预计1800册。微信公众号设计、规划、运营服务：①整理、编写信息并推送微信内容4期/月。②收集、提炼、编写专题宣传1条/周。③宣传视频素材的采集和剪辑1次/季度。④重要活动、重要会议等视频拍摄服务2次/年。⑤H5制作2次/年。开展其他招商引资宣传工作。（5）赴广州开展驻点招商工作预计60天，对接企业预计80批次；赴宝鸡开展驻点招商工作预计70天，对接企业预计120批次。（6）聘请招商引资法律顾问1家。（7）招商引资项目管理云平台2021年度运行维护管理。（8）市级招商牵头部门年度招商引资工作实绩实效考核排位前6名工作经费保障。

**2**.质量指标：全面完成省级业务主管部门、市委市政府下达我局2021年招商引资全年目标任务。

**3**.时效指标：1年内完成。

**4.**成本指标：完成2021年招商引资工作任务，保障全年目标任务顺利完成，所需成本支出（基本支出）727.64万元。

**5.**经济效益指标：（1）全年全市招商引资总到位资金800亿元；（2）国内省外投资到位资金300亿元；（3）外商投资实际到位资金8800万元。

**6.**可持续影响指标：有效促进产业转型和经济持续发展。

**7**.满意度指标：服务对象满意度达到基本满意及以上。

攀枝花市经济合作局2021年部门绩效目标实现情况：

**1**.数量指标完成情况：（1）赴外开展小分队招商20余批次，小分队招商对接企业50余家。（2）日常重点产业项目考察、对接、洽谈、跟踪服务等商务接待160余批次，项目促进出差50余批次。（3）举办知名企业四川行活动、西博会2次重大招商活动。（4） 设计、印制招商引资宣传资料1600册，为了控制成本（经费）支出，设计、印制招商引资宣传资料数量有所压减。微信公众号设计、规划、运营服务：①整理、编写信息并推送微信内容6期/月。②收集、提炼、编写专题宣传2条/周。③宣传视频素材的采集和剪辑8次/季度。④重要活动、重要会议等视频拍摄服务2次/年。⑤ H5制作2次/年。其他招商引资宣传工作:宣传资料卡、名片、接待手册、推介资料、签约展板制作、宣传栏等宣传制作。（5）赴广州开展驻点招商工作32天，对接企业30余批次；赴宝鸡开展驻点招商工作预计70天，对接企业99批次。因舆情影响，被迫取消部分赴外驻点招商工作安排，故未完成年初工作计划量。（6）聘请招商引资法律顾问1家。（7）招商引资项目管理云平台2021年度运维管理。（8）因2021年全市统一安排各部门招商引资专项工作经费，故未另行考核安排产业招商牵头部门专项工作经费。

**2**.质量指标完成情况：省级业务主管部门、市委市政府下达我局2021年招商引资全年目标任务完成情况良好。外商直接投资到位资金（ FDI）完成77万美元，因舆情影响等因素，暂未达到省级业务主管部门下达200万美元的目标任务，但实现了近5年来外商投资直接到位资金（ FDI）零的突破，完成市委市政府提出年度目标任务。今后将继续强化外资工作，利用外资取得进一步突破。

**3**.时效指标完成情况：工作任务完成时间节点1年内完成。

**4**.成本指标完成情况： 2021年实际成本支出1029.08万元。因招商引资专项工作经费等项目资金未纳入我单位年初部门预算，以及增人增资等因素，2021年整体成本支出大于年初设定（基本支出）指标值。2021年项目支出（招商引资各项工作工作经费支出）控制在设定的全年预算内，部分工作经费因2021年财政资金紧缺无力支付，故成本大大缩小。

**5**.经济效益指标完成情况：（1）全市招商引资总到位资金801.27亿元。（2）国内省外投资到位资金330.28亿元。（3）外商投资实际到位资金8950.80万元。均全面完成。

**6**.可持续影响指标完成情况：有效促进产业转型和经济持续发展。

**7**.满意度指标完成情况：服务对象满意度达到了基本满意及以上。

根据年度目标任务，结合招商引资工作实际及当前经济社会发展需要合理编制预算绩效目标。预期绩效目标内容明确，做到了目标细化、目标量化，进度计划明确。严格按照年初计划、项目要求及工作进度严控支出，执行进度合理。预算完成情况良好，无低效无效率和违规记录等情况。

**（二）结果应用情况。**

攀枝花市经济合作局严格按要求完成好2021年度部门绩效自评工作，并按时进行公开。根据自评结果总结经验，寻求高质量高绩效的工作思路方法，更好发挥财政资金管理使用绩效。

**（三）自评质量。**

 攀枝花市经济合作局2021年度部门整体支出自评依据实际完成情况对照设定的绩效目标值进行逐一评价，做到量化、细化，确保自评准确性。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2021年度部门预算整体绩效目标总体完成情况良好。

**（二）存在问题。**2021年因舆情影响，招商引资工作开展受限，部分计划安排无法执行，以及财力不足等因素，导致部分年度实际完成数偏离绩效目标值的情况。另外，绩效管理还存在一些不足，主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，又因预算绩效管理由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。

**（三）改进建议。**在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，缩小设定的绩效目标值与实际完成数偏离程度，提高财政资金使用效益及绩效管理水平。

附件

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．攀枝花市经济合作局在招商引资专项工作经费项目管理中的职能：负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全市经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。统筹、协调、指导全市投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全市投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实市委、市政府投资促进工作部署。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担全市外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经济合作有关工作。推动全市博览发展促进工作。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。承担市委、市政府交办的会展活动。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

2．项目立项、资金申报的依据。

依据《关于进一步加强投资促进工作的意见》的通知（攀委办发〔2017〕7号）、《关于进一步完善投资促进工作机制》的通知（攀办函〔2018〕1号）、《关于进一步完善投资促进考评激励机制》的通知（攀办函〔2019〕51 号）、《2021年市本级部门预算编制方法和口径》、《攀枝花市市本级项目支出预算管理办法》和财政专项资金分配管理有关规定等以及市委市政府下达年度目标任务，结合招商引资工作实际及当前经济社会发展需要，将招商引资项目资金规范纳入市级财政预算管理。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

制定《攀枝花市级招商引资专项工作经费管理暂行办法》《攀枝花市经济合作局招商引资专项工作经费使用管理暂行办法》，建立健全了资金管理制度。招商引资专项工作经费资金支持按年度招商引资工作目标任务结合实际工作计划与开展的资金保障需求以及市级财力确定。资金支持范围：一是组织举办、参与省市重大招商引资平台活动。二是全市重点产业和优势项目推介、客商考察对接、项目磋商洽谈和签约落地跟踪服务等活动。三是赴外小分队招商活动。四是专项驻点招商活动。五是招商引资产业研究分析，项目收集、筛选、包装宣传制作，以及新媒体宣传等招商引资宣传工作。六是购买专业招商服务，包括委托招商、代理招商、联合招商、以商（企）招商、聘请招商（法律）顾问、代办服务、招标代理机构等。七是招商引资信息化建设及日常运维管理等。八是省、市组织的各类招商引资专项培训活动。九是市级产业招商牵头部门产业招商专项工作。十是省委、省政府和市委、市政府确定的其他经济合作、招商引资相关工作。攀枝花市招商引资专项工作经费主要以市级财政拨款方式予支持。

4．资金分配的原则及考虑因素。

招商引资专项工作经费分配遵循规范管理、保障重点、注重绩效原则。根据全市招商引资工作计划与实际开展资金保障需求、招商引资工作实绩时效、当前经济社会发展需要及市级财力等因素据实审核分配下达资金。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。一是组织举办、参与省市重大招商引资平台活动。二是全市重点产业和优势项目推介、客商考察对接、项目磋商洽谈和签约落地跟踪服务等活动。三是赴外小分队招商活动。四是专项驻点招商活动。五是招商引资产业研究分析，项目收集、筛选、包装宣传制作，以及新媒体宣传等招商引资宣传工作。六是购买专业招商服务，包括委托招商、代理招商、联合招商、以商（企）招商、聘请招商（法律）顾问、代办服务、招标代理机构等。七是招商引资信息化建设及日常运维管理等。八是市级产业招商牵头部门产业招商专项工作。

2．根据年度目标任务，结合招商引资工作实际及当前经济社会发展需要合理制定绩效目标。项目应实现的具体绩效按数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、可持续影响指标、满意度指标来设定年度指标值，做到目标内容明确，目标细化、目标量化。项目实施进度计划明确，具体按2021年度招商引资工作计划安排执行。

3.从整体情况看，申报项目绩效目标内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

组织各相关业务科室分别开展自评，汇总全局全年招商引资工作完成量及取得实绩时效结合相关支出情况等，对2021年招商引资专项工作经费项目进行绩效自评。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金（招商引资专项工作经费）未纳入我单位2021年年初预算批复，年度执行中严格按照预算调整相关程序，以追加方式分两批次进行申报，财政据实审核后批复下达。

**（二）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划。2021年由市级财政资金安排我单位招商引资专项工作经费项目资金计划434.95万元（不包括全市其他部门安排招商引资经费）。

2．资金到位。2021年我单位招商引资专项工作经费项目实际到位资金241.22万元，资金到位率55.46%。因财政资金紧缺收回指标，出现部分项目资金未到位情况。

3．资金使用。2021年我单位招商引资专项工作经费项目资金支出241.22万元。资金使用严格按规定安全、规范、有效执行。确保专款专用，未超范围、超标准支付资金。资金支付进度、支付依据合规合法，无超预算列支项目资金情况。

**（三）项目财务管理情况。**

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度， 配备专职财务人员对项目资金进行管理，账务处理及时，如实反映单位财务收支情况。将该项目资金全部纳入预决算管理，规范日常会计核算，正确使用会计科目，分别按功能分类科目、经济分类科目、项目内容进行辅助明细核算。财务支出手续完善，收支核算做到了及时、全面、完整、准确和规范，保证账账相符、账实相符、账证相符。会计档案资料保存完整，各项原始记录、凭证账册、会计报表等会计资料齐备。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

项目组织架构为重大招商平台活动、重点产业和优势项目促进、小分队招商工作、招商引资宣传工作、购买专业招商服务、驻点招商工作、招商引资信息化建设及日常运维管理、产业招商专项工作等。年初市委市政府下达年度目标任务，再细化分解目标任务及工作进度要求开展具体项目实施工作，以督导督办方式取得项目时效。

**（二）项目管理情况。**

严格按照《攀枝花市级招商引资专项工作经费管理暂行办法》《攀枝花市经济合作局招商引资专项工作经费使用管理暂行办法》《攀枝花市市本级项目支出预算管理办法》等，建立健全内控管理制度，结合招商引资工作实际及当前经济社会发展需要，细化项目实施具体方案，做到管理制度健全，决策程序明确。

**（三）项目监管情况。**

为进一步抓好招商引资工作考评， 激励抓好招商引资工作积极性，加快项目引进，促进攀枝花高质量发展。按照《攀枝花市年度目标绩效管理办法》《攀枝花市市级目标绩效考评特殊情况加扣分标准》《攀枝花市人民政府办公室关于印发〈攀枝花市招商引资工作考评体系〉的通知》等制度规定和《攀枝花市 2021 年度市级综合目标任务实施方案》确定的考评责任分工，结合招商引资工作实际，制定了《 2021 年度招商引资工作考评细则》，进行日常考评和年终考评。根据任务推进情况开展日常考评，以工作完成情况和日常考评情况相结合方式， 进行年终考评。采取现场与项目资料相结合方式进行项目考核监管，全力推动项目落地。2021年全市招商引资总到位资金801.27亿元，同比增长1.58%。其中，国内省外投资到位资金330.28亿元。我市外商投资实际到位资金8950.80万元人民币，外商直接投资到位资金（FDI）77万美元，实现“零”的突破。招商引资工作取得较好成效。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标完成情况：1.赴外开展小分队招商20余批次，小分队招商对接企业50余家。2.日常重点产业项目考察、对接、洽谈、跟踪服务等商务接待160余批次，项目促进出差50余批次。3. 举办知名企业四川行活动、西博会2次重大招商活动。4. 设计、印制招商引资宣传资料1600册，设计、印制招商引资宣传资料数量有所压减，是为了控制成本（经费）支出。微信公众号设计、规划、运营服务：①整理、编写信息并推送微信内容6期/月。②收集、提炼、编写专题宣传2条/周。③宣传视频素材的采集和剪辑8次/季度。④重要活动、重要会议等视频拍摄服务2次/年。⑤ H5制作2次/年。其他招商引资宣传工作:宣传资料卡、名片、接待手册、推介资料、签约展板制作、宣传栏等宣传制作。5. 赴广州开展驻点招商工作32天，对接企业30余批次；赴宝鸡开展驻点招商工作预计70天，对接企业99批次。因舆情影响，被迫取消部分赴外驻点招商工作安排，故未完成年初工作计划量。6. 聘请招商引资法律顾问1家。7. 招商引资项目管理云平台2021年度运维管理。8.因2021年全市统一安排各部门招商引资专项工作经费，故未另行考核安排产业招商牵头部门专项工作经费。

质量指标完成情况：省级业务主管部门、市委市政府下达我局2021年招商引资全年目标任务完成情况良好。外商直接投资到位资金（ FDI）完成77万美元，因舆情影响等因素，暂未达到省级业务主管部门下达200万美元的目标任务，但实现了近5年来外商投资直接到位资金（ FDI）零的突破，完成市委市政府提出年度目标任务。今后将继续强化外资工作，利用外资取得进一步突破。

时效指标完成情况：工作任务完成时间节点1年内完成。

成本指标完成情况：2021年招商引资各项工作实际完成经费支出均控制在设定年度指标值内，部分工作经费因2021年财政资金紧缺无力支付，故成本大大缩小。

**（二）项目效益情况。**

经济效益指标完成情况：1.全市招商引资总到位资金801.27亿元。2.国内省外投资到位资金330.28亿元。3.外商投资实际到位资金8950.80万元。已全面完成。

可持续影响指标完成情况：有效促进产业转型和经济持续发展。

满意度指标完成情况：服务对象满意度达到了基本满意及以上。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

从总体情况看，项目决策依据充分，立项规范，项目资金及时拨付，资金管理、使用规范，未扩大开支范围、挤占、挪用、转移项目经费，财务信息质量真实可靠。项目预期绩效目标内容明确，做到了目标细化、目标量化，进度计划明确。2021年度部门预算项目（招商引资专项工作经费）支出绩效目标完成情况良好。

**（二）存在的问题。**

2021年因舆情影响，招商引资工作开展受限，部分计划安排无法执行，以及财力不足等因素，导致部分年度实际完成数偏离绩效目标值的情况。另外，绩效管理还存在一些不足，主要是支出绩效管理指标、工作方法、管理制度等仍在不断完善中，各类基础数据、绩效运行信息采集衔接不及时，绩效管理实施难度大，又因预算绩效管理由财务人员兼顾，缺乏专职专业性，故预算绩效管理还需进一步科学化和全面化。

**（三）相关建议。**

在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，提高财政资金使用效益及绩效管理水平。

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市经济合作局680001 | 实施单位 | 攀枝花市经济合作局 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 434.95万元 | 执行数： | 241.22万元 |
| 其中：财政拨款 | 434.95万元 | 其中：财政拨款 | 241.22万元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 目标1：全市招商引资总到位资金800亿元。目标2：国内省外投资到位资金300亿元。目标3：外商投资实际到位资金8800万元。 | 1.全市招商引资总到位资金801.27亿元。2.国内省外投资到位资金330.28亿元。3.外商投资实际到位资金8950.80万元。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1：赴外开展小分队招商工作 | 赴外开展小分队招商工作预计16批次，小分队招商对接企业50家。 | 赴外开展小分队招商20余批次，小分队招商对接企业50余家。 |
| 指标2：日常重点项目促进工作 | 日常重点产业项目考察、对接、洽谈、跟踪服务商务接待等预计150批次，项目促进出差预计50批次。 | 日常重点产业项目考察、对接、洽谈、跟踪服务等商务接待160余批次，项目促进出差50余批次。 |
| 指标3：举办重大招商活动 | 举办重大招商活动预计2次及以上 | 举办知名企业四川行活动、西博会2次重大招商活动。 |
| 指标4：招商引资宣传工作 | 1.设计、印制招商引资宣传资料预计1800册。2.微信公众号设计、规划、运营服务：①整理、编写信息并推送微信内容4期/月；②收集、提炼、编写专题宣传1条/周；③宣传视频素材的采集和剪辑1次/季度；④重要活动、重要会议等视频拍摄服务2次/年；⑤H5制作2次/年；3.其他招商引资宣传工作。 | 1.设计、印制招商引资宣传资料1600册。2.微信公众号设计、规划、运营服务：①整理、编写信息并推送微信内容6期/月；②收集、提炼、编写专题宣传2条/周；③宣传视频素材的采集和剪辑8次/季度；④重要活动、重要会议等视频拍摄服务2次/年；⑤H5制作2次/年；3.其他招商引资宣传工作:宣传资料卡、名片、接待手册、推介资料、签约展板制作、宣传栏等宣传制作。 |
| 指标5：赴驻点开展驻点招商工作 | 赴广州开展驻点招商工作预计60天，对接企业预计80批次；赴宝鸡开展驻点招商工作预计70天，对接企业预计120批次。 | 赴广州开展驻点招商工作32天，对接企业30余批次；赴宝鸡开展驻点招商工作预计70天，对接企业99批次。 |
| 指标6：购买专业招商服务 | 聘请招商引资法律顾问1家。 | 聘请招商引资法律顾问1家。 |
| 指标7：招商引资信息化建设及日常运维管理 | 招商引资项目管理云平台2021年度运行维护管理。 | 招商引资项目管理云平台2021年度运行维护管理。 |
| 指标8：市级产业招商牵头部门保障 | 市级招商牵头部门年度招商引资工作实绩实效考核排位前6名经费保障 | 因2021年全市统一安排各部门招商引资专项工作经费，故未另行考核安排产业招商牵头部门专项工作经费。 |
| 质量指标 | 达到2021年招商引资全年目标任务 | 全面完成省级业务主管部门、市委市政府下达我局2021年招商引资全年目标任务。 | 省级业务主管部门、市委市政府下达我局2021年招商引资全年目标任务完成情况良好。外商直接投资到位资金（ FDI）完成77万美元，暂未达到省级业务主管部门下达200万美元的目标任务，但实现近5年来外商投资直接到位资金（FDI)零的突破，完成市委市政府提出年度目标任务。 |
| 时效指标 | 工作任务完成时间节点 | 1年内完成 | 1年内完成 |
| 成本指标 | 指标1：赴外开展小分队招商工作经费 | 全年赴外开展小分队招商预计16批次，差旅费平均1.2万元/批次\*16批次，约20万元，客商接待等费用：约0.2万元/批次\*30批次=6万元，其他零星费用4万元，合计：约30万元。 | 赴外开展小分队招商工作20批次，差旅费支出16.49万元，客商接待等费用 0.58万元，其他零星费用0.04万元，合计：17.10万元。 |
| 指标2：日常重点项目促进工作经费 | 日常重点产业项目考察、对接、洽谈、跟踪服务商务接待（会务、餐费、租车、住宿、礼品等）费用：平均0.8万元/批次\*150批次=120万元，项目促进差旅费0.5万元/批次\*50批次=25万元，其他促进项目相关费用5万元。合计：约150万元。 | 日常重点产业项目考察、对接、洽谈、跟踪服务商务接待（会务、餐费、租车、住宿、礼品等）支出55.30万元，项目促进差旅费支出20.80万元，其他促进项目相关支出4.79万元，合计80.89万元。 |
| 指标3：重大招商活动工作经费 | 举办重大招商活动工作经费： 西博会、知名企业四川行40 万元/次\*2次=80万元（注：若承担西博会等会场展览展示经费，则另行纳入预算安排），其他重大招商活动20万元。合计：约100万元。 | 举办重大招商活动工作经费： 西博会活动经费20.30万元；知名企业四川行活动经费30.10万元。另：西博会展览展示经费支出50万元，合计：100.40万元。 |
| 指标4：招商引资宣传服务工作经费 | 1.设计、印制招商引资宣传资料1800册，平均约150元/册，小计：约27万元；2.微信公众号设计、规划、运营服务：8万元/年；3.其他零星宣传经费5万元。合计：约40万元； | 1.设计、印制招商引资宣传资料1600册，支出14.96万元；2.微信公众号设计、规划、运营服务费支出6.00万元；3.其他零星宣传经费3.01万元。合计：23.98万元 |
| 指标5：赴驻点开展驻点招商工作经费 | 赴广州开展驻点招商工作60天，差旅费 ：650元/天.人\*60天\*2人=7.8万元，客商接待费用：260元/人次\*300人次=7.8万元，小计约16万元；赴宝鸡开展驻点招商工作70天，差旅费 ：460元/天.人\*70天\*1人=3.22万元，客商接待费用：260元/人次\*400人次=10.4万元，小计约:14万元。合计：约30万元。 | 赴广州开展驻点招商工作32天，差旅费 1.70万元，客商接待费用0.30万元，小计2.00万元；赴宝鸡开展驻点招商工作70天，差旅费4.75万元，客商接待费用4.10万元，小计8.85万元，合计10.85万元。 |
| 指标6：购买专业招商服务工作经费 | 聘请招商引资法律顾问费2万元/年 | 聘请招商引资法律顾问费2万元，因财政资金紧缺未支付。 |
| 指标7：招商引资信息化建设及日常运维管理经费 | 招商引资项目管理云平台运行维护管理8万元。 | 招商引资项目管理云平台运行维护管理8万元。 |
| 指标8：市级产业招商牵头部门招商工作经费 | 市级招商牵头部门年度招商引资工作实绩实效考核排位前6名保障工作经费预计100万元。 | 因2021年全市统一安排各部门招商引资专项工作经费，故未另行考核安排产业招商牵头部门专项工作经费。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年招商引资到位资金（亿元） | 1.全年全市招商引资总到位资金800亿元；2.国内省外投资到位资金300亿元；3.外商投资实际到位资金8800万元。 | 1.全市招商引资总到位资金801.27亿元。2.国内省外投资到位资金330.28亿元。3.外商投资实际到位资金8950.80万元。 |
| 可持续影响指标 | 促进产业转型和经济持续发展 | 有效促进 | 有效促进 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 基本满意及以上 | 基本满意及以上 |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）